

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD:

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CODIGO:

210111001104

FECHA DE CORTE:

31/01/2025

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 al 28 de Febrero de 2025)

Cifra en Pesos

		SALDO		MOVIMIENTO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL		SALDO FINAL	
		INICIAL		DEBITO		CREDITO		CORRIENTE		NO CORRIENTE	
1	ACTIVO	72.632.551.952,12		2370297102,74		2.247.200.209,99		72.755.648.844,87		6.566.266.459,21	
1.1	EFFECTIVO	5.665.545,00		0,00		0,00		5.665.545,00		5.665.545,00	
1.1.05	CAJA	5.665.545,00		0,00		0,00		5.665.545,00		5.665.545,00	
1.1.05.02	CAJA MENOR	5.665.545,00		0,00		0,00		5.665.545,00		5.665.545,00	
1.1.05.02.01	CAJAS MENORES	5.665.545,00		0,00		0,00		5.665.545,00		5.665.545,00	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	251.971.664,63		264.815.581,72		158.696.106,16		358.091.140,19		189.321.796,00	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81.184.480,00		205.901.305,16		91.701.957,16		195.383.828,00		189.321.796,00	
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	643.972,00		0,00		0,00		643.972,00		643.972,00	
1.3.84.21.02	INDEMNIZACIONES INCAPACIDADES ARL	643.972,00		0,00		0,00		643.972,00		643.972,00	
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	22.009.368,00		16.979.389,00		13.253.412,00		25.735.345,00		25.735.345,00	
1.3.84.26.02	INCAPACIDADES EPS	22.009.368,00		16.979.389,00		13.253.412,00		25.735.345,00		25.735.345,00	
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.821.669,00		29.067.196,00		14.681.529,00		17.207.336,00		17.207.336,00	
1.3.84.39.01	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	2.821.669,00		29.067.196,00		14.681.529,00		17.207.336,00		17.207.336,00	
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.709.471,00		159854720,16		63767016,16		151.797.175,00		145.735.143,00	
1.3.84.90.01	ADMINISTRACION	52.362.597,00		153792688,16		63767016,16		142.388.269,00		142.388.269,00	
1.3.84.90.04	OTROS DEUDORES NOMINA	3.346.874,00		0,00		0,00		3.346.874,00		3.346.874,00	
1.3.84.90.05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00		6.062.032,00		0,00		6.062.032,00		6.062.032,00	
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	495.895.841,00		0,00		66.994.149,00		428.901.692,00		428.901.692,00	
1.3.85.15	TRIBUTARIOS	137.858.377,00		0,00		0,00		137.858.377,00		137.858.377,00	
1.3.85.15.01	SANCIONES	137.858.377,00		0,00		0,00		137.858.377,00		137.858.377,00	
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	358.037.464,00		0,00		66.994.149,00		291.043.315,00		291.043.315,00	
1.3.85.90.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	253.324.907,00		0,00		66.879.000,00		186.445.907,00		186.445.907,00	
1.3.85.90.02	EPS	104.128.162,00		0,00		115.149,00		104.013.013,00		104.013.013,00	
1.3.85.90.03	ARL	584.395,00		0,00		0,00		584.395,00		584.395,00	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-325.108.656,37		58.914.276,56		0,00		-266.194.379,81		-266.194.379,81	

1.3.86.14	TRIBUTARIOS	-84923133.01	0.00	0.00	0.00	-84923133.01	0.00	-84923133.01
1.3.86.14.01	SANCIONES	-84923133.01	0.00	0.00	0.00	-84923133.01	0.00	-84923133.01
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-240185523.36	58914276.56	0.00	0.00	-181271246.80	0.00	-181271246.80
1.3.86.90.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-160367967.94	58423535.56	0.00	0.00	-101944432.38	0.00	-101944432.38
1.3.86.90.02	CUENTAS POR COBRAR RED CADE	-11.671.949.00	490.741.00	0.00	0.00	-11.181.208.00	0.00	-11.181.208.00
1.3.86.90.03	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR INCAPACIDADES	-46967009.44	0.00	0.00	0.00	-46967009.44	0.00	-46967009.44
1.3.86.90.04	REINTEGRO NOMINA	-21178596.98	0.00	0.00	0.00	-21178596.98	0.00	-21178596.98
1.5	INVENTARIOS	662.076.960.31	142.828.964.57	190.777.533.90	614.128.390.98	614.128.390.98	0.00	0.00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	662.076.960.31	142.828.964.57	190.777.533.90	614.128.390.98	614.128.390.98	-	-
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	662.076.960.31	142.828.964.57	190.777.533.90	614.128.390.98	614.128.390.98	-	-
1.5.12.01.01	MATERIAS PRIMAS (IMPRENTA)	662.076.960.31	142.828.964.57	190.777.533.90	614.128.390.98	614.128.390.98	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	63.654.452.806.46	1.453.951.141.44	1.124.976.606.05	63.983.427.341.85	63.983.427.341.85	0.00	0.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	23.416.767.179.00	0.00	0.00	23.416.767.179.00	23.416.767.179.00	0.00	0.00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	23.416.767.179.00	0.00	0.00	23.416.767.179.00	23.416.767.179.00	0.00	0.00
1.6.20.05.01	Equipos de comunicación Sumapaz	23.416.767.179.00	0.00	0.00	23.416.767.179.00	23.416.767.179.00	0.00	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	254.826.548.91	103.752.849.94	143.544.365.64	215.035.033.21	215.035.033.21	0.00	0.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	63.961.334.24	63.961.334.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.01.08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	54.800.000.24	54.800.000.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.01.14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	9.161.334.00	9.161.334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	254.826.548.91	39.791.515.70	79.583.031.40	215.035.033.21	215.035.033.21	0.00	0.00
1.6.35.04.21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	254.826.548.91	39.791.515.70	79.583.031.40	215.035.033.21	215.035.033.21	0.00	0.00
1.6.37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	849.629.376.86	71.749.386.64	23.057.282.44	898.321.481.06	898.321.481.06	0.00	0.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	427.202.679.41	2.563.859.22	4.270.202.44	425.496.336.19	425.496.336.19	0.00	0.00
1.6.37.07.14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.787.575.00	0.00	0.00	2.787.575.00	2.787.575.00	0.00	0.00
1.6.37.07.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	91.856.104.41	2.563.859.22	4.270.202.44	90.149.761.19	90.149.761.19	0.00	0.00
1.6.37.07.34	OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUSTRIAL	332.559.000.00	0.00	0.00	332.559.000.00	332.559.000.00	0.00	0.00
1.6.37.08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.256.000.00	0.00	0.00	18.256.000.00	18.256.000.00	0.00	0.00
1.6.37.08.10	EQUIP. Y MAQ. PARRA LABORATORIO	18.256.000.00	0.00	0.00	18.256.000.00	18.256.000.00	0.00	0.00
1.6.37.09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	23.693.369.66	2.627.361.31	0.00	26.320.730.97	26.320.730.97	0.00	0.00
1.6.37.09.12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	2.915.500.00	0.00	0.00	2.915.500.00	2.915.500.00	0.00	0.00
1.6.37.09.18	MOBILIARIO Y ENSERES	20.777.869.66	2.627.361.31	0.00	23.405.230.97	23.405.230.97	0.00	0.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	372.915.279.79	66.558.166.11	18.787.080.00	420.686.365.90	420.686.365.90	0.00	0.00
1.6.37.10.07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	167.457.880.44	18.953.929.99	12.067.080.00	174.344.730.43	174.344.730.43	0.00	0.00
1.6.37.10.21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	205.457.399.35	47.604.236.12	6.720.000.00	246.341.635.47	246.341.635.47	0.00	0.00
1.6.37.12	HOTELERIA	7.562.048.00	0.00	0.00	7.562.048.00	7.562.048.00	0.00	0.00
1.6.37.12.06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	7.562.048.00	0.00	0.00	7.562.048.00	7.562.048.00	0.00	0.00
1.6.40	EDIFICACIONES	33.019.362.111.00	0.00	0.00	33.019.362.111.00	33.019.362.111.00	0.00	0.00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	23.637.743.238.00	0.00	0.00	23.637.743.238.00	23.637.743.238.00	0.00	0.00
1.6.40.01.03	SUPERCARDE MANITAS	23.637.743.238.00	0.00	0.00	23.637.743.238.00	23.637.743.238.00	0.00	0.00
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	9.381.618.873.00	0.00	0.00	9.381.618.873.00	9.381.618.873.00	0.00	0.00
1.6.40.27.01	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	9.381.618.873.00	0.00	0.00	9.381.618.873.00	9.381.618.873.00	0.00	0.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.050.672.750.41	99.657.080.70	63.406.211.14	7.086.923.619.97	7.086.923.619.97	0.00	0.00

1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	29.332.300,88	27.400.000,12	0,00	56.732.301,00	0,00	56.732.301,00
1.6.55.01.08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	29.332.300,88	27.400.000,12	0,00	56.732.301,00	0,00	56.732.301,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.815.272.320,99	0,00	0,00	4.815.272.320,99	0,00	4.815.272.320,99
1.6.55.04.34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.815.272.320,99	0,00	0,00	4.815.272.320,99	0,00	4.815.272.320,99
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	136.839.489,41	17.099.378,94	12.518.711,94	141.420.156,41	0,00	141.420.156,41
1.6.55.11.14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	136.839.489,41	17.099.378,94	12.518.711,94	141.420.156,41	0,00	141.420.156,41
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.379.292.713,88	55.157.701,64	50.887.499,20	1.383.562.916,32	0,00	1.383.562.916,32
1.6.55.22.01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.379.292.713,88	55.157.701,64	50.887.499,20	1.383.562.916,32	0,00	1.383.562.916,32
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	34.401.000,00	0,00	0,00	34.401.000,00	0,00	34.401.000,00
1.6.55.23.29	EQUIPO DE ASEO	34.401.000,00	0,00	0,00	34.401.000,00	0,00	34.401.000,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	655.534.925,25	0,00	0,00	655.534.925,25	0,00	655.534.925,25
1.6.55.90.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	197.820.052,55	0,00	0,00	197.820.052,55	0,00	197.820.052,55
1.6.55.90.31	SISTEMA FOTOVOLTAICO	457.714.872,70	0,00	0,00	457.714.872,70	0,00	457.714.872,70
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.651.425.615,40	3.247.836,00	3.247.836,00	1.651.425.615,40	0,00	1.651.425.615,40
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.651.425.615,40	3.247.836,00	3.247.836,00	1.651.425.615,40	0,00	1.651.425.615,40
1.6.60.03.10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	847.091.615,40	3.247.836,00	3.247.836,00	847.091.615,40	0,00	847.091.615,40
1.6.60.03.11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	131.200.000,00	0,00	0,00	131.200.000,00	0,00	131.200.000,00
1.6.60.03.12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	673.134.000,00	0,00	0,00	673.134.000,00	0,00	673.134.000,00
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.953.834.448,98	8.511.570,56	8.511.570,56	1.953.834.448,98	0,00	1.953.834.448,98
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.924.887.335,70	6.606.681,20	6.606.681,20	1.924.887.335,70	0,00	1.924.887.335,70
1.6.65.01.18	MOBILIARIO Y ENSERES	1.924.887.335,70	6.606.681,20	6.606.681,20	1.924.887.335,70	0,00	1.924.887.335,70
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	25.966.865,36	1.904.889,36	1.904.889,36	25.966.865,36	0,00	25.966.865,36
1.6.65.02.12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	25.966.865,36	1.904.889,36	1.904.889,36	25.966.865,36	0,00	25.966.865,36
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.980.247,92	0,00	0,00	2.980.247,92	0,00	2.980.247,92
1.6.65.90.15	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS	2.980.247,92	0,00	0,00	2.980.247,92	0,00	2.980.247,92
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	21.032.907.798,94	1.042.926.028,73	465.719.616,36	21.610.114.211,31	0,00	21.610.114.211,31
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3.712.350.905,00	50.426.305,99	61.676.096,98	3.701.101.114,01	0,00	3.701.101.114,01
1.6.70.01.07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	3.712.350.905,00	50.426.305,99	61.676.096,98	3.701.101.114,01	0,00	3.701.101.114,01
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	17.320.556.893,94	992.499.722,74	404.043.519,38	17.909.013.097,30	0,00	17.909.013.097,30
1.6.70.02.21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17.320.556.893,94	992.499.722,74	404.043.519,38	17.909.013.097,30	0,00	17.909.013.097,30
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	868.075.168,88	71.700.000,00	71.700.000,00	868.075.168,88	0,00	868.075.168,88
1.6.75.02	TERRESTRES	868.075.168,88	71.700.000,00	71.700.000,00	868.075.168,88	0,00	868.075.168,88
1.6.75.02.13	EQUIPO DE TRANSPORTE	868.075.168,88	71.700.000,00	71.700.000,00	868.075.168,88	0,00	868.075.168,88
1.6.80	HOTELERIA	20.259.388,00	0,00	0,00	20.259.388,00	0,00	20.259.388,00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERIA	20.259.388,00	0,00	0,00	20.259.388,00	0,00	20.259.388,00
1.6.80.01.06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	20.259.388,00	0,00	0,00	20.259.388,00	0,00	20.259.388,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.459.456.000,00	0,00	0,00	1.459.456.000,00	0,00	1.459.456.000,00
1.6.81.05	ELEMENTOS DE MUSEO	597.000.000,00	0,00	0,00	597.000.000,00	0,00	597.000.000,00
1.6.81.05.03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	597.000.000,00	0,00	0,00	597.000.000,00	0,00	597.000.000,00
1.6.81.07	CONSULTA	862.456.000,00	0,00	0,00	862.456.000,00	0,00	862.456.000,00

1.6.81.07.03	LIBROS Y PUBL.DE INVES. Y CONIEN.SERVICIO)	862.456.000,00	0,00	0,00	862.456.000,00	0,00	862.456.000,00
1.6.85	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27.810.645.131,33	52.406.388,87	345.789.723,91	-28.104.028.466,37	0,00	-28.104.028.466,37
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.603.642.158,56	0,00	48.686.396,00	-3.652.328.554,56	0,00	-3.652.328.554,56
1.6.85.01.04	SUPERCARDE CARRERA 10A 20 DE JULIO	-1.549.057.374,00	0,00	8.662.017,00	-1.557.719.391,00	0,00	-1.557.719.391,00
1.6.85.01.07	SUPERCARDE MANITAS	-2.054.584.784,56	0,00	40.024.379,00	-2.094.609.163,56	0,00	-2.094.609.163,56
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.348.744.831,47	0,00	48.689.555,18	-4.397.434.386,65	0,00	-4.397.434.386,65
1.6.85.04.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.348.744.831,47	0,00	48.689.555,18	-4.397.434.386,65	0,00	-4.397.434.386,65
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.364.743.768,01	0,00	7.784.947,00	-1.372.528.715,01	0,00	-1.372.528.715,01
1.6.85.05.01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.364.743.768,01	0,00	7.784.947,00	-1.372.528.715,01	0,00	-1.372.528.715,01
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1.184.531.151,56	0,00	14.471.783,00	-1.199.002.914,56	0,00	-1.199.002.914,56
1.6.85.06.01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	-1.184.531.151,56	0,00	14.471.783,00	-1.199.002.914,56	0,00	-1.199.002.914,56
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-15.021.534.402,22	33.539.606,89	177.175.708,80	-15.165.170.504,13	0,00	-15.165.170.504,13
1.6.85.07.01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-15.021.534.402,22	33.539.606,89	177.175.708,80	-15.165.170.504,13	0,00	-15.165.170.504,13
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-692.497.354,12	0,00	5.533.336,00	-698.030.690,12	0,00	-698.030.690,12
1.6.85.08.01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-692.497.354,12	0,00	5.533.336,00	-698.030.690,12	0,00	-698.030.690,12
1.6.85.09	HOTELERIA	-7.921.242,56	0,00	172.656,00	-8.093.898,56	0,00	-8.093.898,56
1.6.85.09.01	HOTELERIA	-7.921.242,56	0,00	172.656,00	-8.093.898,56	0,00	-8.093.898,56
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-946.963.976,41	0,00	5.754.228,00	-952.718.204,41	0,00	-952.718.204,41
1.6.85.12.01	BIENES DE ARTE CULTURA	-946.963.976,41	0,00	5.754.228,00	-952.718.204,41	0,00	-952.718.204,41
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-6.464.816,00	2.132.792,00	4.615.803,00	-8.947.827,00	0,00	-8.947.827,00
1.6.85.13.07	Equipo de Comunicación y Computación	-6.464.816,00	2.132.792,00	4.615.803,00	-8.947.827,00	0,00	-8.947.827,00
1.6.85.15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NOEXPLOTADOS (CR)	-633.601.430,42	16.733.989,98	32.905.330,93	-649.772.771,37	0,00	-649.772.771,37
1.6.85.15.01	PPYE No explotado Maquinaria y Equipo	-294.973.385,68	2.709.205,18	684.217,69	-292.948.398,19	0,00	-292.948.398,19
1.6.85.15.02	PPYE No explotado - Equipo médico y científico	-10.284.187,04	0,00	115.423,00	-10.399.610,04	0,00	-10.399.610,04
1.6.85.15.03	PPYE No explotado Muebles - Enseres y Equipo de Oficina	-16.902.779,11	0,00	210.619,55	-17.113.398,66	0,00	-17.113.398,66
1.6.85.15.04	computación	-306.351.454,59	14.024.784,80	31.832.054,69	-324.158.724,48	0,00	-324.158.724,48
1.6.85.15.06	y hotelería	-5.089.624,00	0,00	63.016,00	-5.152.640,00	0,00	-5.152.640,00
1.6.95	EQUIPO (CR)	-112.118.448,59	0,00	0,00	-112.118.448,59	0,00	-112.118.448,59
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	-112.118.448,59	0,00	0,00	-112.118.448,59	0,00	-112.118.448,59
1.9	OTROS ACTIVOS	8.058.384.975,72	508.701.415,01	772.749.963,88	7.794.336.426,85	5.757.150.727,23	2.037.185.699,62
1.9.02	EMPLEADOS A LARGO PLAZO	287.225.160,00	7.880.808,00	118.452.561,00	176.653.407,00	0,00	176.653.407,00
1.9.02.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	287.225.160,00	7.880.808,00	118.452.561,00	176.653.407,00	0,00	176.653.407,00
1.9.02.04.01	CESANTIAS FONCEP	287.225.160,00	7.880.808,00	118.452.561,00	176.653.407,00	0,00	176.653.407,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	576.617.134,00	30.083.607,00	0,00	606.700.741,00	606.700.741,00	0,00
1.9.05.15	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	126.574.114,00	30.083.607,00	0,00	156.657.721,00	156.657.721,00	0,00
1.9.05.15.01	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	126.574.114,00	30.083.607,00	0,00	156.657.721,00	156.657.721,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERV PAGADOS POR ANTICIPADO	450.043.020,00	0,00	0,00	450.043.020,00	450.043.020,00	0,00
1.9.05.90.01	OTROS BIENES Y SERV PAGADOS POR ANTICIPADO	450.043.020,00	0,00	0,00	450.043.020,00	450.043.020,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.199.550.057,70	35.000.000,00	144.800.000,00	4.089.750.057,70	4.089.750.057,70	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	4.199.550.057,70	35.000.000,00	144.800.000,00	4.089.750.057,70	4.089.750.057,70	0,00

1.9.08.01.04	EN ADMINISTRACION	4.199.550.057,70	35.000.000,00	144.800.000,00	4.089.750.057,70	4.089.750.057,70	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	148.517.000,00	7.434.000,00	141.083.000,00	141.083.000,00	0,00
1.9.26.03	AUTONOMO	0,00	148.517.000,00	7.434.000,00	141.083.000,00	141.083.000,00	0,00
1.9.26.03.01	AUTONOMO	0,00	148.517.000,00	7.434.000,00	141.083.000,00	141.083.000,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14.706.602.208,17	287.220.000,01	287.220.000,01	14.706.602.208,17	14.706.602.208,17	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	4.842.221.350,77	0,00	0,00	4.842.221.350,77	4.842.221.350,77	0,00
1.9.70.07.25	LICENCIAS EN SERVICIO	4.842.221.350,77	0,00	0,00	4.842.221.350,77	4.842.221.350,77	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	9.864.380.857,40	287.220.000,01	287.220.000,01	9.864.380.857,40	9.864.380.857,40	0,00
1.9.70.08.01	SOFTWARE BODEGA NUEVO	287.220.000,00	0,01	287.220.000,01	0,00	0,00	0,00
1.9.70.08.02	SOFTWARE BODEGA USADO	305.151.605,00	0,00	0,00	305.151.605,00	305.151.605,00	0,00
1.9.70.08.24	SOFTWARE EN SERVICIO	9.272.009.252,40	287.220.000,00	0,00	9.559.229.252,40	9.559.229.252,40	0,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACT. INTANGIBLES (CR)	-12.921.174.641,55	0,00	65.978.274,00	-12.987.152.915,55	-12.987.152.915,55	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-4.284.144.953,67	0,00	15.097.968,00	-4.299.242.921,67	-4.299.242.921,67	0,00
1.9.75.07.25	LICENCIAS	-4.284.144.953,67	0,00	15.097.968,00	-4.299.242.921,67	-4.299.242.921,67	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-8.637.029.687,88	0,00	50.880.306,00	-8.687.909.993,88	-8.687.909.993,88	0,00
1.9.75.08.24	SOFTWARE	-8.637.029.687,88	0,00	50.880.306,00	-8.687.909.993,88	-8.687.909.993,88	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1.209.565.057,40	0,00	148.865.128,87	1.060.699.928,53	1.060.699.928,53	0,00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	1.209.565.057,40	0,00	148.865.128,87	1.060.699.928,53	1.060.699.928,53	0,00
1.9.86.09.01	Seguros con cobertura mayor a doce meses	1.209.565.057,40	0,00	148.865.128,87	1.060.699.928,53	1.060.699.928,53	0,00
2	PASIVO	16.283.894.694,77	19.968.601.647,51	18.569.781.152,84	14.885.074.200,10	12.124.780.997,00	2.760.293.203,10
2.4	CUENTAS POR PAGAR	673.856.828,00	10.963.538.445,47	11.145.718.373,47	856.036.756,00	856.036.756,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	102.235.777,00	6.341.574.919,47	6.417.287.482,47	177.948.340,00	177.948.340,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.774.793,00	2.452.897.999,00	2.509.829.499,00	59.706.293,00	59.706.293,00	0,00
2.4.01.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.774.793,00	2.452.897.999,00	2.509.829.499,00	59.706.293,00	59.706.293,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	99.460.984,00	3.888.676.920,47	3.907.457.983,47	118.242.047,00	118.242.047,00	0,00
2.4.01.02.01	PROYECTOS DE INVERSION	99.460.984,00	3.888.676.920,47	3.907.457.983,47	118.242.047,00	118.242.047,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	351.208.100,00	1.005.861.155,00	1.055.473.055,00	400.820.000,00	400.820.000,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	188.750.200,00	363.226.800,00	391.385.600,00	216.909.000,00	216.909.000,00	0,00
2.4.24.01.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	159.614.100,00	304.075.700,00	325.241.500,00	180.779.900,00	180.779.900,00	0,00
2.4.24.01.02	APORTES VOLUNTARIOS A FONDOS PENSIONALES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.01.04	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	29.136.100,00	58.151.100,00	65.144.100,00	36.129.100,00	36.129.100,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	162.457.900,00	304.601.800,00	326.054.900,00	183.911.000,00	183.911.000,00	0,00
2.4.24.02.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	162.457.900,00	304.601.800,00	326.054.900,00	183.911.000,00	183.911.000,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	5.736.228,00	5.736.228,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04.01	SINDICATOS	0,00	5.736.228,00	5.736.228,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	307.216.461,00	307.216.461,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05.01	COOPERATIVAS	0,00	307.216.461,00	307.216.461,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	9.045.899,00	9.045.899,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08.01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0,00	9.045.899,00	9.045.899,00	0,00	0,00	0,00

2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	2.070.519,00	2.070.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11.01	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	2.070.519,00	2.070.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	13.963.448,00	13.963.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13.01	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	13.963.448,00	13.963.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.597.290,00	606.315.665,00	621.861.588,00	19.143.213,00	19.143.213,00	0,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	46.713.713,00	48.940.394,00	2.226.681,00	2.226.681,00	0,00	0,00
2.4.36.03.01	HONORARIOS	0,00	46.713.713,00	48.940.394,00	2.226.681,00	2.226.681,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	1.550.585,00	24.896.838,00	27.016.356,00	3.670.103,00	3.670.103,00	0,00	0,00
2.4.36.05.01	SERVICIOS	1.550.585,00	24.896.838,00	27.016.356,00	3.670.103,00	3.670.103,00	0,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.194.014,00	1.194.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06.01	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.194.014,00	1.194.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	0,00	19.938.634,00	20.845.147,00	906.513,00	906.513,00	0,00	0,00
2.4.36.08.01	COMPRAS	0,00	19.938.634,00	20.845.147,00	906.513,00	906.513,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0,00	223.853.571,00	224.469.039,00	615.468,00	615.468,00	0,00	0,00
2.4.36.15.01	RENTAS DE TRABAJO HONORARIOS	0,00	19.857.671,00	20.164.139,00	306.468,00	306.468,00	0,00	0,00
2.4.36.15.02	ECLESIASTICOS	0,00	203.995.900,00	204.304.900,00	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	168.402,00	62.989.627,00	66.989.328,00	4.168.103,00	4.168.103,00	0,00	0,00
2.4.36.25.01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	168.402,00	62.989.627,00	66.989.328,00	4.168.103,00	4.168.103,00	0,00	0,00
2.4.36.27	POR COMPRAS	482.777,00	47.689.221,00	48.736.906,00	1.530.462,00	1.530.462,00	0,00	0,00
2.4.36.27.01	POR COMPRAS	482.777,00	47.689.221,00	48.736.906,00	1.530.462,00	1.530.462,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.395.526,00	179.040.047,00	183.670.404,00	6.025.883,00	6.025.883,00	0,00	0,00
2.4.36.90.00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	1.395.526,00	179.040.047,00	183.670.404,00	6.025.883,00	6.025.883,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	450.519,00	2.344.111,00	4.640.983,00	2.747.391,00	2.747.391,00	0,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	450.519,00	2.344.111,00	4.640.983,00	2.747.391,00	2.747.391,00	0,00	0,00
2.4.45.02.01	VENTA DE SERVICIOS	450.519,00	2.344.111,00	4.640.983,00	2.747.391,00	2.747.391,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	216.365.142,00	3.007.442.595,00	3.046.455.265,00	255.377.812,00	255.377.812,00	0,00	0,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	27.950.153,00	7.027.659,00	5.218.863,00	26.141.357,00	26.141.357,00	0,00	0,00
2.4.90.15.01	RECOBRO INCAPACIDADES	0,00	0,00	115.149,00	115.149,00	115.149,00	0,00	0,00
2.4.90.15.03	RECOBRO INCAPACIDADES AUT	26.692.587,00	7.027.659,00	4.977.714,00	24.642.642,00	24.642.642,00	0,00	0,00
2.4.90.15.04	RECURSOS RECIBIDOS VARIOS CONCEPTOS	1.257.566,00	0,00	126.000,00	1.383.566,00	1.383.566,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	14.802.874,00	14.802.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27.01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	14.802.874,00	14.802.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	55.872.900,00	55.872.900,00	60.082.600,00	60.082.600,00	60.082.600,00	0,00	0,00
2.4.90.34.01	APORTES ESC.INDUS. INST.TEC Y ESAP	55.872.900,00	55.872.900,00	60.082.600,00	60.082.600,00	60.082.600,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	130.259.000,00	130.259.000,00	140.105.400,00	140.105.400,00	140.105.400,00	0,00	0,00
2.4.90.50.01	APORTES AL ICBF Y SENA	130.259.000,00	130.259.000,00	140.105.400,00	140.105.400,00	140.105.400,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	2.182.029,00	161.060.742,00	158.878.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51.01	SERVICIOS PUBLICOS	2.182.029,00	161.060.742,00	158.878.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.90.53	COMISIONES	101.060,00	6.403.076,00	19.225.850,00	12.923.832,00	12.923.832,00	0,00
2.4.90.53.01	COMISIONES	101.060,00	6.403.076,00	19.225.850,00	12.923.832,00	12.923.832,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	2.300.239.814,00	2.313.643.177,00	13.403.363,00	13.403.363,00	0,00
2.4.90.54.01	HONORARIOS	0,00	2.300.239.814,00	2.313.643.177,00	13.403.363,00	13.403.363,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	263.297.384,00	266.018.644,00	2.721.260,00	2.721.260,00	0,00
2.4.90.55.01	SERVICIOS	0,00	263.297.384,00	266.018.644,00	2.721.260,00	2.721.260,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	49.277.464,00	49.277.464,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	49.277.464,00	49.277.464,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	19.201.680,00	19.201.680,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90.01	AFC Contratistas	0,00	15.676.680,00	15.676.680,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90.02	Aporte Voluntario a Pension Contratistas	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.478.090.665,77	9.005.063.202,04	7.424.062.779,37	13.897.090.243,10	11.136.797.040,00	2.760.293.203,10
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.669.786.152,00	8.856.859.112,00	7.323.870.000,00	11.136.797.040,00	11.136.797.040,00	0,00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0,00	3.532.491.190,00	3.581.292.391,00	48.801.201,00	48.801.201,00	0,00
2.5.11.01.01	NOMINA POR PAGAR	0,00	3.532.491.190,00	3.581.292.391,00	48.801.201,00	48.801.201,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	4.216.806.898,00	3.906.356.621,00	388.217.103,00	698.667.380,00	698.667.380,00	0,00
2.5.11.02.01	CESANTIAS	4.216.806.898,00	3.906.356.621,00	388.217.103,00	698.667.380,00	698.667.380,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.930.495,00	2.084.629,00	11.593.378,00	14.439.244,00	14.439.244,00	0,00
2.5.11.03.01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.930.495,00	2.084.629,00	11.593.378,00	14.439.244,00	14.439.244,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	3.380.777.029,00	164.621.092,00	517.128.140,00	3.733.284.077,00	3.733.284.077,00	0,00
2.5.11.04.01	VACACIONES	3.380.777.029,00	164.621.092,00	517.128.140,00	3.733.284.077,00	3.733.284.077,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.305.075.252,00	114.762.201,00	363.973.739,00	2.554.286.790,00	2.554.286.790,00	0,00
2.5.11.05.01	PRIMA DE VACACIONES	2.305.075.252,00	114.762.201,00	363.973.739,00	2.554.286.790,00	2.554.286.790,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	735.284.907,00	2.741.673,00	833.622.997,00	1.566.166.231,00	1.566.166.231,00	0,00
2.5.11.06.01	PRIMA DE SERVICIOS	735.284.907,00	2.741.673,00	833.622.997,00	1.566.166.231,00	1.566.166.231,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	321.169.664,00	1.705.690,00	383.495.272,00	702.959.246,00	702.959.246,00	0,00
2.5.11.07.01	PRIMA DE NAVIDAD	321.169.664,00	1.705.690,00	383.495.272,00	702.959.246,00	702.959.246,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	3.261.700,00	3.261.700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08.01	LICENCIA DE MATERNIDAD PATERNIDAD	0,00	3.261.700,00	3.261.700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	773.838.307,00	106.179.490,00	153.195.754,00	820.854.571,00	820.854.571,00	0,00
2.5.11.09.01	BONIFICACION TERRITORIAL	1.986.342,00	0,00	1.986.342,00	3.972.684,00	3.972.684,00	0,00
2.5.11.09.02	BONIFICACION DE DIRECCION	7.945.368,00	0,00	7.945.368,00	15.890.736,00	15.890.736,00	0,00
2.5.11.09.03	BONIFICACION DE RECREACION	201.622.830,00	10.465.161,00	32.142.850,00	223.300.519,00	223.300.519,00	0,00
2.5.11.09.04	BONIFICACION SERVICIOS	562.283.767,00	95.714.329,00	111.121.194,00	577.690.632,00	577.690.632,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	23.304.100,00	26.009.500,00	31.454.800,00	28.749.400,00	28.749.400,00	0,00
2.5.11.11.01	APORTES A RIESGOS LABORALES	23.304.100,00	26.009.500,00	31.454.800,00	28.749.400,00	28.749.400,00	0,00
2.5.11.11.02	APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTAS	0,00	2.705.400,00	2.705.400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	70.951.457,00	70.951.457,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15.01	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	70.951.457,00	70.951.457,00	0,00	0,00	0,00

2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	444.436.100,00	444.436.100,00	472.938.500,00	472.938.500,00	472.938.500,00	0,00
2.5.11.22.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	444.436.100,00	444.436.100,00	472.938.500,00	472.938.500,00	472.938.500,00	0,00
2.5.11.23	EMPLEADOR	315.349.100,00	315.470.100,00	335.688.500,00	335.567.500,00	335.567.500,00	0,00
2.5.11.23.01	EMPLEADOR	315.349.100,00	315.470.100,00	335.688.500,00	335.567.500,00	335.567.500,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	148.814.300,00	148.814.300,00	160.082.900,00	160.082.900,00	160.082.900,00	0,00
2.5.11.24.01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	148.814.300,00	148.814.300,00	160.082.900,00	160.082.900,00	160.082.900,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	16.973.369,00	16.973.369,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25.01	INCAPACIDADES ENFERMEDAD GENERAL	0,00	16.973.369,00	16.973.369,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.808.304.513,77	148.204.090,04	100.192.779,37	2.760.293.203,10	0,00	2.760.293.203,10
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	390.391.455,00	123.505.581,00	95.372.288,00	362.258.162,00	0,00	362.258.162,00
2.5.12.04.01	CESANTIAS RETROACTIVAS	390.391.455,00	123.505.581,00	95.372.288,00	362.258.162,00	0,00	362.258.162,00
2.5.12.90	PLAZO	2.417.913.058,77	24.698.509,04	4.820.491,37	2.398.035.041,10	0,00	2.398.035.041,10
2.5.12.90.01	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA ESTIMADO	2.417.913.058,77	24.698.509,04	4.820.491,37	2.398.035.041,10	0,00	2.398.035.041,10
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4.316.436,00	0,00	0,00	4.316.436,00	4.316.436,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.316.436,00	0,00	0,00	4.316.436,00	4.316.436,00	0,00
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	3.282.820,00	0,00	0,00	3.282.820,00	3.282.820,00	0,00
2.7.01.05.01	LABORALES	3.282.820,00	0,00	0,00	3.282.820,00	3.282.820,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.033.616,00	0,00	0,00	1.033.616,00	1.033.616,00	0,00
2.7.01.90.01	PROV OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.033.616,00	0,00	0,00	1.033.616,00	1.033.616,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	127.630.765,00	0,00	0,00	127.630.765,00	127.630.765,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127.630.765,00	0,00	0,00	127.630.765,00	127.630.765,00	0,00
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	127.630.765,00	0,00	0,00	127.630.765,00	127.630.765,00	0,00
2.9.02.01.01	EN ADMINISTRACION	127.630.765,00	0,00	0,00	127.630.765,00	127.630.765,00	0,00
3	PATRIMONIO	46.737.831.061,15	35.738.918,34	0,00	46.702.092.142,81	0,00	46.702.092.142,81
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.737.831.061,15	35.738.918,34	0,00	46.702.092.142,81	0,00	46.702.092.142,81
3.1.05	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608,00	0,00	0,00	25.252.639.608,00	0,00	25.252.639.608,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	25.252.639.608,00	0,00	0,00	25.252.639.608,00	0,00	25.252.639.608,00
3.1.05.06.01	DISTRITO	25.252.639.608,00	0,00	0,00	25.252.639.608,00	0,00	25.252.639.608,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.485.191.453,15	0,00	0,00	21.485.191.453,15	0,00	21.485.191.453,15
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	22.727.860.789,35	0,00	0,00	22.727.860.789,35	0,00	22.727.860.789,35
3.1.09.01.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	22.727.860.789,35	0,00	0,00	22.727.860.789,35	0,00	22.727.860.789,35
3.1.09.02	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	-1.242.669.336,20	0,00	0,00	-1.242.669.336,20	0,00	-1.242.669.336,20
3.1.09.02.01	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADAS	-1.242.669.336,20	0,00	0,00	-1.242.669.336,20	0,00	-1.242.669.336,20
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	35.738.918,34	0,00	-35.738.918,34	0,00	-35.738.918,34
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	35.738.918,34	0,00	-35.738.918,34	0,00	-35.738.918,34
3.1.10.01.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	35.738.918,34	0,00	-35.738.918,34	0,00	-35.738.918,34
4	INGRESOS	18.478.493.903,89	0,00	18.964.707.007,30	37.443.200.911,19	37.443.200.911,19	0,00

4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	6.062.032,00	6.062.032,00	6.062.032,00	0,00
4.1.10	TRIBUTARIOS	0,00	0,00	6.062.032,00	6.062.032,00	6.062.032,00	0,00
4.1.10.02	MUTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	6.062.032,00	6.062.032,00	6.062.032,00	0,00
4.1.10.02.02	SANCIONES	0,00	0,00	6.062.032,00	6.062.032,00	6.062.032,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	90.621.383,26	90.621.383,26	90.621.383,26	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	90.621.383,26	90.621.383,26	90.621.383,26	0,00
4.4.28.30	RECURSOS SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	90.621.383,26	90.621.383,26	90.621.383,26	0,00
4.4.28.30.01	PRIVADAS	0,00	0,00	90.621.383,26	90.621.383,26	90.621.383,26	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.028.221.796,00	0,00	18.398.850.048,00	36.427.071.844,00	36.427.071.844,00	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	18.028.221.796,00	0,00	18.398.850.048,00	36.427.071.844,00	36.427.071.844,00	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8.909.518.891,00	0,00	12.425.723.425,00	21.335.242.316,00	21.335.242.316,00	0,00
4.7.05.08.01	ADMON CENTRAL - PERSONAL	5.234.677.378,00	0,00	9.391.311.240,00	14.625.988.618,00	14.625.988.618,00	0,00
4.7.05.08.02	ADMON CENTRAL - GENERAL	3.674.841.513,00	0,00	3.034.412.185,00	6.709.253.698,00	6.709.253.698,00	0,00
4.7.05.10	INVERSION	9.118.702.905,00	0,00	5.973.126.623,00	15.091.829.528,00	15.091.829.528,00	0,00
4.7.05.10.01	ADMON CENTRAL	9.118.702.905,00	0,00	5.973.126.623,00	15.091.829.528,00	15.091.829.528,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	450.272.107,89	0,00	469.173.544,04	919.445.651,93	919.445.651,93	0,00
4.8.02	FINANCIEROS	57.515,18	0,00	33.843.292,00	33.900.807,18	33.900.807,18	0,00
4.8.02.32	ADMINISTRACION	57.515,18	0,00	5.696,00	63.211,18	63.211,18	0,00
4.8.02.32.01	ADMINISTRACION	57.515,18	0,00	5.696,00	63.211,18	63.211,18	0,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0,00	0,00	33.837.596,00	33.837.596,00	33.837.596,00	0,00
4.8.02.33.01	INTERES DE MORA	0,00	0,00	33.837.596,00	33.837.596,00	33.837.596,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	442.818.116,71	0,00	376.415.975,48	819.234.092,19	819.234.092,19	0,00
4.8.08.06	PUBLICACIONES	0,00	0,00	79.417,00	79.417,00	79.417,00	0,00
4.8.08.06.01	PUBLICACIONES GACETA DISTRITAL	0,00	0,00	79.417,00	79.417,00	79.417,00	0,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	11.866.684,60	0,00	24.426.213,00	36.292.897,60	36.292.897,60	0,00
4.8.08.17.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	11.866.684,60	0,00	24.426.213,00	36.292.897,60	36.292.897,60	0,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.8.08.28.01	INDEMNIZACIONES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.8.08.37	LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	303.872.318,00	0,00	53.333.228,48	357.205.546,48	357.205.546,48	0,00
4.8.08.37.01	Ajuste en la consolidación del beneficio	303.872.318,00	0,00	53.333.228,48	357.205.546,48	357.205.546,48	0,00
4.8.08.63	REINTEGROS	4.605,00	0,00	1.304,00	5.909,00	5.909,00	0,00
4.8.08.63.01	REINTEGROS INCAPACIDADES	4.605,00	0,00	1.304,00	5.909,00	5.909,00	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	126.774.509,11	0,00	298.575.813,00	425.350.322,11	425.350.322,11	0,00
4.8.08.90.01	OTROS INGRESOS DIVERSOS	126.565.963,47	0,00	298.451.654,16	425.017.617,63	425.017.617,63	0,00
4.8.08.90.02	CARNET	208.545,00	0,00	124.158,00	332.703,00	332.703,00	0,00
4.8.08.90.03	OTROS INGRESOS DIVERSOS AJUSTE AL PESO	0,64	0,00	0,84	1,48	1,48	0,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	7.396.476,00	0,00	58.914.276,56	66.310.752,56	66.310.752,56	0,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	7.396.476,00	0,00	58.914.276,56	66.310.752,56	66.310.752,56	0,00

4.8.30.02.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.396.476,00	0,00	58.914.276,56	66.310.752,56	66.310.752,56	0,00
5	GASTOS	8.867.667.707,69	17.502.819.155,54	95.768.454,00	26.274.718.409,23	26.274.718.409,23	0,00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7.501.200.886,76	15.109.726.139,08	95.768.454,00	22.515.158.571,84	22.515.158.571,84	0,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.161.497.369,00	4.029.130.283,00	8.201.602,00	7.182.426.050,00	7.182.426.050,00	0,00
5.1.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	2.216.307.766,00	2.875.080.338,00	5.128.250,00	5.086.259.854,00	5.086.259.854,00	0,00
5.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	2.216.307.766,00	2.875.080.338,00	5.128.250,00	5.086.259.854,00	5.086.259.854,00	0,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	23.456.594,00	28.453.569,00	0,00	51.910.163,00	51.910.163,00	0,00
5.1.01.03.01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	23.456.594,00	28.453.569,00	0,00	51.910.163,00	51.910.163,00	0,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	198.445.467,00	226.173.659,00	0,00	424.619.126,00	424.619.126,00	0,00
5.1.01.05.01	GASTOS DE REPRESENTACION	198.445.467,00	226.173.659,00	0,00	424.619.126,00	424.619.126,00	0,00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	680.044.881,00	843.987.483,00	2.294.149,00	1.521.738.215,00	1.521.738.215,00	0,00
5.1.01.10.01	PRIMA TECNICA	680.044.881,00	843.987.483,00	2.294.149,00	1.521.738.215,00	1.521.738.215,00	0,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	9.931.710,00	9.931.710,00	0,00	19.863.420,00	19.863.420,00	0,00
5.1.01.19.01	BONIFICACIONES	9.931.710,00	9.931.710,00	0,00	19.863.420,00	19.863.420,00	0,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	22.779.999,00	34.186.666,00	319.998,00	56.646.667,00	56.646.667,00	0,00
5.1.01.23.01	AUXILIO DE TRANSPORTE	22.779.999,00	34.186.666,00	319.998,00	56.646.667,00	56.646.667,00	0,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10.530.952,00	11.316.856,00	459.205,00	21.388.605,00	21.388.605,00	0,00
5.1.01.60.01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10.530.952,00	11.316.856,00	459.205,00	21.388.605,00	21.388.605,00	0,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.457.863,00	3.255.771,00	0,00	6.713.634,00	6.713.634,00	0,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	3.457.863,00	3.255.771,00	0,00	6.713.634,00	6.713.634,00	0,00
5.1.02.01.01	INCAPACIDADES	3.457.863,00	3.255.771,00	0,00	6.713.634,00	6.713.634,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	932.014.100,00	1.000.164.700,00	0,00	1.932.178.800,00	1.932.178.800,00	0,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FILIAR.	148.814.300,00	160.082.900,00	0,00	308.897.200,00	308.897.200,00	0,00
5.1.03.02.01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FILIAR.	148.814.300,00	160.082.900,00	0,00	308.897.200,00	308.897.200,00	0,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	315.459.600,00	335.688.500,00	0,00	651.148.100,00	651.148.100,00	0,00
5.1.03.03.01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	315.459.600,00	335.688.500,00	0,00	651.148.100,00	651.148.100,00	0,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	23.304.100,00	31.454.800,00	0,00	54.758.900,00	54.758.900,00	0,00
5.1.03.05.01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	23.304.100,00	31.454.800,00	0,00	54.758.900,00	54.758.900,00	0,00
5.1.03.06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	281.870.900,00	297.976.100,00	0,00	579.847.000,00	579.847.000,00	0,00
5.1.03.06.01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	281.870.900,00	297.976.100,00	0,00	579.847.000,00	579.847.000,00	0,00
5.1.03.07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIV.	162.565.200,00	174.962.400,00	0,00	337.527.600,00	337.527.600,00	0,00
5.1.03.07.01	COTIZAC.ENTID.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	162.565.200,00	174.962.400,00	0,00	337.527.600,00	337.527.600,00	0,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	186.131.900,00	200.188.000,00	0,00	386.319.900,00	386.319.900,00	0,00
5.1.04.01	APORTES ICBF	111.620.800,00	120.067.700,00	0,00	231.688.500,00	231.688.500,00	0,00
5.1.04.01.01	APORTES ICBF	111.620.800,00	120.067.700,00	0,00	231.688.500,00	231.688.500,00	0,00
5.1.04.02	APORTES SENA	18.638.200,00	20.037.700,00	0,00	38.675.900,00	38.675.900,00	0,00
5.1.04.02.01	APORTES SENA	18.638.200,00	20.037.700,00	0,00	38.675.900,00	38.675.900,00	0,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	18.638.200,00	20.037.700,00	0,00	38.675.900,00	38.675.900,00	0,00
5.1.04.03.01	APORTES ESAP	18.638.200,00	20.037.700,00	0,00	38.675.900,00	38.675.900,00	0,00

5.1.04.04	APORT.ESC.INDUSTRE INST. TECNICOS	37.234.700,00	40.044.900,00	0,00	77.279.600,00	77.279.600,00	0,00
5.1.04.04.01	APORT.ESC.INDUSTRE INST. TECNICOS	37.234.700,00	40.044.900,00	0,00	77.279.600,00	77.279.600,00	0,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.516.958.450,12	2.849.079.236,81	87.554.152,00	5.278.483.534,93	5.278.483.534,93	0,00
5.1.07.01	VACACIONES	513.749.611,00	500.799.177,00	17.781,00	1.014.531.001,00	1.014.531.001,00	0,00
5.1.07.01.01	VACACIONES	513.749.611,00	500.799.177,00	17.781,00	1.014.531.001,00	1.014.531.001,00	0,00
5.1.07.02	CESANTIAS	317.218.535,00	372.277.621,00	0,00	689.496.156,00	689.496.156,00	0,00
5.1.07.02.01	CESANTIAS	317.218.535,00	372.277.621,00	0,00	689.496.156,00	689.496.156,00	0,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	3.504.889,00	10.431.370,00	0,00	13.936.259,00	13.936.259,00	0,00
5.1.07.03.01	INTERESES A LAS CESANTIAS	3.504.889,00	10.431.370,00	0,00	13.936.259,00	13.936.259,00	0,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	352.234.434,00	357.304.330,00	1.795.171,00	707.743.593,00	707.743.593,00	0,00
5.1.07.04.01	PRIMA DE VACACIONES	352.234.434,00	357.304.330,00	1.795.171,00	707.743.593,00	707.743.593,00	0,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	321.169.664,00	383.240.040,00	462.833,00	703.946.871,00	703.946.871,00	0,00
5.1.07.05.01	PRIMA DE NAVIDAD	321.169.664,00	383.240.040,00	462.833,00	703.946.871,00	703.946.871,00	0,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	735.284.907,00	833.593.424,00	0,00	1.568.878.331,00	1.568.878.331,00	0,00
5.1.07.06.01	PRIMA DE SERVICIOS	735.284.907,00	833.593.424,00	0,00	1.568.878.331,00	1.568.878.331,00	0,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	14.705.296,00	31.395.316,00	5.225,00	46.095.387,00	46.095.387,00	0,00
5.1.07.07.01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	14.705.296,00	31.395.316,00	5.225,00	46.095.387,00	46.095.387,00	0,00
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	0,00	87.491.480,00	0,00	87.491.480,00	87.491.480,00	0,00
5.1.07.08.01	CESANTIAS RETROACTIVAS	0,00	87.491.480,00	0,00	87.491.480,00	87.491.480,00	0,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	47.446.010,00	66.268.449,00	472.197,00	113.242.262,00	113.242.262,00	0,00
5.1.07.90.01	PRIMA DE ANTIGUEDAD	43.940.051,00	61.601.987,00	471.863,00	105.070.175,00	105.070.175,00	0,00
5.1.07.90.02	PRIMA SECRETARIAL	1.015.832,00	1.295.553,00	334,00	2.311.051,00	2.311.051,00	0,00
5.1.07.90.03	PRIMA DE RIESGO	2.490.127,00	3.370.909,00	0,00	5.861.036,00	5.861.036,00	0,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	211.645.104,12	206.278.036,81	84.800.945,00	333.122.194,93	333.122.194,93	0,00
5.1.07.95.01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	178.960.303,00	203.479.250,00	84.800.945,00	297.638.608,00	297.638.608,00	0,00
5.1.07.95.02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	32.684.801,12	2.798.786,81	0,00	35.483.586,93	35.483.586,93	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.199.405,00	89.148.974,00	0,00	91.348.379,00	91.348.379,00	0,00
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	0,00	74.346.100,00	0,00	74.346.100,00	74.346.100,00	0,00
5.1.08.03.02	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	0,00	74.346.100,00	0,00	74.346.100,00	74.346.100,00	0,00
5.1.08.10	VIATICOS	2.199.405,00	14.802.874,00	0,00	17.002.279,00	17.002.279,00	0,00
5.1.08.10.01	VIATICOS	2.199.405,00	14.802.874,00	0,00	17.002.279,00	17.002.279,00	0,00
5.1.11	GENERALES	698.890.681,95	6.938.759.174,27	12.700,00	7.637.637.156,22	7.637.637.156,22	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	597.800,00	1.256.354.419,00	0,00	1.256.952.219,00	1.256.952.219,00	0,00
5.1.11.13.01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	597.800,00	1.256.354.419,00	0,00	1.256.952.219,00	1.256.952.219,00	0,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.648.795,95	306.950.735,40	0,00	315.599.531,35	315.599.531,35	0,00
5.1.11.14.02	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMO CONTROLADO	300.000,00	221.316.513,96	0,00	221.616.513,96	221.616.513,96	0,00
5.1.11.14.04	CONSUMO	0,00	35.201.259,60	0,00	35.201.259,60	35.201.259,60	0,00
5.1.11.14.10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CONSUMO	8.221.195,95	9.954.568,84	0,00	18.175.764,79	18.175.764,79	0,00

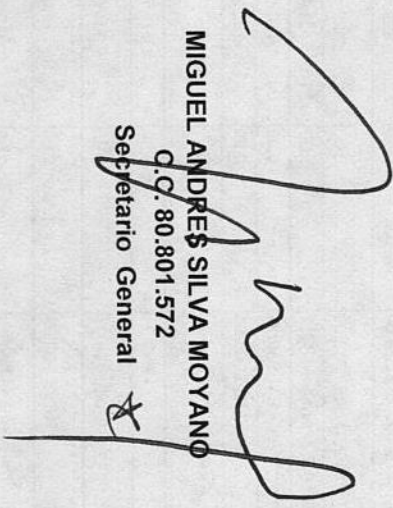
5.1.11.14.12	REPUESTOS PARA MAQUINA CONSUMO OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCION GRATUITA	127.600,00	0,00	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
5.1.11.14.90	CONSUMO	0,00	40.478.393,00	0,00	40.478.393,00	40.478.393,00	0,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	251.253.614,00	379.843.521,00	0,00	631.097.135,00	631.097.135,00	0,00
5.1.11.15.01	MANTENIMIENTO	251.253.614,00	379.843.521,00	0,00	631.097.135,00	631.097.135,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	151.894.445,00	159.457.317,00	0,00	311.351.762,00	311.351.762,00	0,00
5.1.11.17.01	ENERGIA	124.659.867,00	129.323.500,00	0,00	253.983.367,00	253.983.367,00	0,00
5.1.11.17.02	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	16.943.210,00	15.540.582,00	0,00	32.483.792,00	32.483.792,00	0,00
5.1.11.17.03	ASEO	7.041.780,00	12.103.431,00	0,00	19.145.211,00	19.145.211,00	0,00
5.1.11.17.04	TELEFONO	1.886.870,00	1.679.280,00	0,00	3.566.150,00	3.566.150,00	0,00
5.1.11.17.05	GAS	190.690,00	231.920,00	0,00	422.610,00	422.610,00	0,00
5.1.11.17.06	ENERGIA TELETRABAJO	0,00	356.888,00	0,00	356.888,00	356.888,00	0,00
5.1.11.17.07	TELEFONO TELE TRABAJO	0,00	221.716,00	0,00	221.716,00	221.716,00	0,00
5.1.11.17.08	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MOVILES	1.172.028,00	0,00	0,00	1.172.028,00	1.172.028,00	0,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.699.999,00	53.301.894,00	0,00	58.001.893,00	58.001.893,00	0,00
5.1.11.18.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.699.999,00	53.301.894,00	0,00	58.001.893,00	58.001.893,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	265.540.466,00	12.700,00	265.527.766,00	265.527.766,00	0,00
5.1.11.23.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	265.183.097,00	12.700,00	265.180.397,00	265.180.397,00	0,00
5.1.11.23.02	COMUNICACION - INTERNET - TELE TRABAJO	0,00	347.369,00	0,00	347.369,00	347.369,00	0,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	149.140.246,00	148.865.128,87	0,00	298.005.374,87	298.005.374,87	0,00
5.1.11.25.01	SEGUROS GENERALES	149.140.246,00	148.865.128,87	0,00	298.005.374,87	298.005.374,87	0,00
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	0,00	538.351.611,00	0,00	538.351.611,00	538.351.611,00	0,00
5.1.11.27.01	PROMOCION Y DIVULGACION	0,00	538.351.611,00	0,00	538.351.611,00	538.351.611,00	0,00
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	601.500,00	0,00	601.500,00	601.500,00	0,00
5.1.11.33.01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	601.500,00	0,00	601.500,00	601.500,00	0,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.252.524,00	3.359.594,00	0,00	7.612.118,00	7.612.118,00	0,00
5.1.11.46.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.252.524,00	3.359.594,00	0,00	7.612.118,00	7.612.118,00	0,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANT	2.895.196,00	613.116.953,00	0,00	616.012.149,00	616.012.149,00	0,00
5.1.11.49.01	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANT	2.895.196,00	613.116.953,00	0,00	616.012.149,00	616.012.149,00	0,00
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	49.117.758,00	0,00	0,00	49.117.758,00	49.117.758,00	0,00
5.1.11.54.01	ORGANIZACION DE EVENTOS	49.117.758,00	0,00	0,00	49.117.758,00	49.117.758,00	0,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	342.784.147,00	0,00	342.784.147,00	342.784.147,00	0,00
5.1.11.65.02	LICENCIAS	0,00	342.784.147,00	0,00	342.784.147,00	342.784.147,00	0,00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	26.385.524,00	0,00	0,00	26.385.524,00	26.385.524,00	0,00
5.1.11.73.01	Interventorias	26.385.524,00	0,00	0,00	26.385.524,00	26.385.524,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	50.004.780,00	2.487.028.375,00	0,00	2.537.033.155,00	2.537.033.155,00	0,00
5.1.11.79.01	HONORARIOS	50.004.780,00	2.487.028.375,00	0,00	2.537.033.155,00	2.537.033.155,00	0,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	383.203.513,00	0,00	383.203.513,00	383.203.513,00	0,00
5.1.11.80.01	SERVICIOS	0,00	383.203.513,00	0,00	383.203.513,00	383.203.513,00	0,00

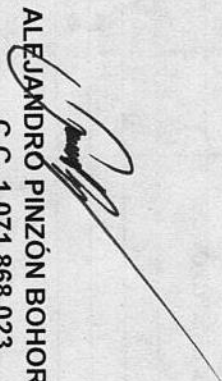
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.117,69	0,00	0,00	51.117,69	51.117,69	0,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	51.117,69	0,00	0,00	51.117,69	51.117,69	0,00
5.1.20.90.01	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	51.117,69	0,00	0,00	51.117,69	51.117,69	0,00
5.3	PROVISIONES	360.553.186,00	363.716.159,79	0,00	724.269.345,79	724.269.345,79	0,00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	294.715.116,00	297.737.885,79	0,00	592.453.001,79	592.453.001,79	0,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	48.686.396,00	48.686.396,00	0,00	97.372.792,00	97.372.792,00	0,00
5.3.60.01.04	EDIFICACIONES	48.686.396,00	48.686.396,00	0,00	97.372.792,00	97.372.792,00	0,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	46.027.582,00	45.980.350,00	0,00	92.007.932,00	92.007.932,00	0,00
5.3.60.04.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	46.027.582,00	45.980.350,00	0,00	92.007.932,00	92.007.932,00	0,00
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.839.519,00	7.784.947,00	0,00	15.624.466,00	15.624.466,00	0,00
5.3.60.05.01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.839.519,00	7.784.947,00	0,00	15.624.466,00	15.624.466,00	0,00
5.3.60.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.471.846,00	14.471.763,00	0,00	28.943.609,00	28.943.609,00	0,00
5.3.60.06.01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	14.471.846,00	14.471.763,00	0,00	28.943.609,00	28.943.609,00	0,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	159.068.388,00	162.050.028,00	0,00	321.118.416,00	321.118.416,00	0,00
5.3.60.07.01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	159.068.388,00	162.050.028,00	0,00	321.118.416,00	321.118.416,00	0,00
5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5.533.336,00	5.533.336,00	0,00	11.066.672,00	11.066.672,00	0,00
5.3.60.08.01	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	5.533.336,00	5.533.336,00	0,00	11.066.672,00	11.066.672,00	0,00
5.3.60.09	HOTELERIA	172.656,00	172.656,00	0,00	345.312,00	345.312,00	0,00
5.3.60.09.01	HOTELERIA	172.656,00	172.656,00	0,00	345.312,00	345.312,00	0,00
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.754.225,00	5.754.228,00	0,00	11.508.453,00	11.508.453,00	0,00
5.3.60.12.01	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.754.225,00	5.754.228,00	0,00	11.508.453,00	11.508.453,00	0,00
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.247.097,00	3.583.907,00	0,00	7.831.004,00	7.831.004,00	0,00
5.3.60.13.07	COMUNICACION Y COMPUTACION	4.247.097,00	3.583.907,00	0,00	7.831.004,00	7.831.004,00	0,00
5.3.60.15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2.914.071,00	3.720.274,79	0,00	6.634.345,79	6.634.345,79	0,00
5.3.60.15.01	PPYE NO EXPLOTADO -MAQUINARIA Y EQUIPO	687.044,00	684.217,69	0,00	1.371.261,69	1.371.261,69	0,00
5.3.60.15.02	PPYE NO EXPLOTADO - EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	115.423,00	115.423,00	0,00	230.846,00	230.846,00	0,00
5.3.60.15.03	PPYE NO EXPLOTADO - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	177.048,00	210.619,55	0,00	387.667,55	387.667,55	0,00
5.3.60.15.04	COMPUTACION	1.871.540,00	2.646.998,55	0,00	4.518.538,55	4.518.538,55	0,00
5.3.60.15.06	EQUIPO DE COCINA, COMEDOR DESPENSA	63.016,00	63.016,00	0,00	126.032,00	126.032,00	0,00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	65.838.070,00	65.978.274,00	0,00	131.816.344,00	131.816.344,00	0,00
5.3.66.05	LICENCIAS	14.956.182,00	15.097.968,00	0,00	30.054.150,00	30.054.150,00	0,00
5.3.66.05.01	LICENCIAS	14.956.182,00	15.097.968,00	0,00	30.054.150,00	30.054.150,00	0,00
5.3.66.06	SOFTWARES	50.881.888,00	50.880.306,00	0,00	101.762.194,00	101.762.194,00	0,00
5.3.66.06.01	SOFTWARES	50.881.888,00	50.880.306,00	0,00	101.762.194,00	101.762.194,00	0,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	827.471.377,00	1.630.342.261,00	0,00	2.457.813.638,00	2.457.813.638,00	0,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	827.471.377,00	1.630.342.261,00	0,00	2.457.813.638,00	2.457.813.638,00	0,00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	827.471.377,00	1.630.342.261,00	0,00	2.457.813.638,00	2.457.813.638,00	0,00
5.5.07.06.75	REPARACION DE VICTIMAS	827.471.377,00	1.630.342.261,00	0,00	2.457.813.638,00	2.457.813.638,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	105.422.948,00	196.263.275,00	0,00	301.686.223,00	301.686.223,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	105.422.948,00	196.263.275,00	0,00	301.686.223,00	301.686.223,00	0,00
5.7.20.80	RECAUDOS	105.422.948,00	196.263.275,00	0,00	301.686.223,00	301.686.223,00	0,00

5.7.20.80.01	RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	105.422.948,00	196.263.275,00	0,00	301.686.223,00	301.686.223,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	73.019.309,93	202.771.320,67	0,00	275.790.630,60	275.790.630,60	0,00
5.8.02	COMISIONES	101.060,00	21.622.023,00	0,00	21.723.083,00	21.723.083,00	0,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	101.060,00	157.616,00	0,00	258.676,00	258.676,00	0,00
5.8.02.37.01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	101.060,00	157.616,00	0,00	258.676,00	258.676,00	0,00
5.8.02.90	COMISIONES	0,00	21.464.407,00	0,00	21.464.407,00	21.464.407,00	0,00
5.8.02.90.01	OTRAS COMISIONES	0,00	21.464.407,00	0,00	21.464.407,00	21.464.407,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	72.918.249,93	181.149.297,67	0,00	254.067.547,60	254.067.547,60	0,00
5.8.90.17	PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	8.390,25	0,00	8.390,25	8.390,25	0,00
5.8.90.17.01	PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	8.390,25	0,00	8.390,25	8.390,25	0,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	72.918.249,93	181.140.907,42	0,00	254.059.157,35	254.059.157,35	0,00
5.8.90.90.01	OTROS GASTOS DIVERSOS	72.918.249,93	181.140.566,14	0,00	254.058.815,47	254.058.815,47	0,00
5.8.90.90.03	OTROS GASTOS DIVERSOS AJUSTE AL PESO	0,60	341,28	0,00	341,88	341,88	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	307.059.735,05	307.059.735,05	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	-995.302.887,39	0,00	307.051.344,80	-688.251.542,59	0,00	-688.251.542,59
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-469.985.750,00	0,00	0,00	-469.985.750,00	0,00	-469.985.750,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	-469.985.750,00	0,00	0,00	-469.985.750,00	0,00	-469.985.750,00
8.1.20.04.01	ADMINISTRATIVAS	-469.985.750,00	0,00	0,00	-469.985.750,00	0,00	-469.985.750,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-525.317.137,39	0,00	307.051.344,80	-218.265.792,59	0,00	-218.265.792,59
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	-406.054.343,00	0,00	188.940.300,00	-217.114.043,00	0,00	-217.114.043,00
8.1.90.03.01	INTERESES DE MORA INCAPACIDADES	-83.944.000,00	0,00	0,00	-83.944.000,00	0,00	-83.944.000,00
8.1.90.03.03	MULTAS SANCIONES PROCESOS DISCIPLINARIOS	-654.700,00	0,00	0,00	-654.700,00	0,00	-654.700,00
8.1.90.03.04	MULTAS SANCIONES PROCESOS CONTRACTUALES	-309.575.043,00	0,00	188.940.300,00	-120.634.743,00	0,00	-120.634.743,00
8.1.90.03.05	RECOBRO NOMINA	-11.880.600,00	0,00	0,00	-11.880.600,00	0,00	-11.880.600,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-119.262.794,39	0,00	118.111.044,80	-1.151.749,59	0,00	-1.151.749,59
8.1.90.90.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-119.262.794,39	0,00	118.111.044,80	-1.151.749,59	0,00	-1.151.749,59
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	-1.335.796.734,62	8.390,25	0,00	-1.335.805.124,87	0,00	-1.335.805.124,87
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1.170.403.202,79	0,00	0,00	-1.170.403.202,79	0,00	-1.170.403.202,79
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.170.403.202,79	0,00	0,00	-1.170.403.202,79	0,00	-1.170.403.202,79
8.3.15.10.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.170.403.202,79	0,00	0,00	-1.170.403.202,79	0,00	-1.170.403.202,79
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-165.393.531,83	8.390,25	0,00	-165.401.922,08	0,00	-165.401.922,08
8.3.61.01	INTERNAS DEVOLUTIVOS	-8.205.441,83	8.390,25	0,00	-8.213.832,08	0,00	-8.213.832,08
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	-157.188.090,00	0,00	0,00	-157.188.090,00	0,00	-157.188.090,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2.331.099.622,01	307.051.344,80	8.390,25	2.024.056.667,46	0,00	2.024.056.667,46

8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	995.302.887,39	307.051.344,80	0,00	688.251.542,59	0,00	688.251.542,59
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	469.985.750,00	0,00	0,00	469.985.750,00	0,00	469.985.750,00
8.9.05.06.01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	469.985.750,00	0,00	0,00	469.985.750,00	0,00	469.985.750,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	525.317.137,39	307.051.344,80	0,00	218.265.792,59	0,00	218.265.792,59
8.9.05.90.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	525.317.137,39	307.051.344,80	0,00	218.265.792,59	0,00	218.265.792,59
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.335.796.734,62	0,00	8.390,25	1.335.805.124,87	0,00	1.335.805.124,87
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.170.403.202,79	0,00	0,00	1.170.403.202,79	0,00	1.170.403.202,79
8.9.15.06.01	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.170.403.202,79	0,00	0,00	1.170.403.202,79	0,00	1.170.403.202,79
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	165.393.531,83	0,00	8.390,25	165.401.922,08	0,00	165.401.922,08
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	18.095.143.990,00	18.095.143.990,00	0,00	0,00	10.366.954.499,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	10.366.954.499,00	0,00	0,00	10.366.954.499,00	0,00	10.366.954.499,00
9.1.20	DE CONFLICTOS	10.366.954.499,00	0,00	0,00	10.366.954.499,00	0,00	10.366.954.499,00
9.1.20.02	LABORALES	475.605,00	0,00	0,00	475.605,00	0,00	475.605,00
9.1.20.02.01	LABORALES	475.605,00	0,00	0,00	475.605,00	0,00	475.605,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7.544.019.176,00	0,00	0,00	7.544.019.176,00	0,00	7.544.019.176,00
9.1.20.04.01	ADMINISTRATIVOS	7.544.019.176,00	0,00	0,00	7.544.019.176,00	0,00	7.544.019.176,00
9.1.20.90	SOLUCION DE CONFLICTOS	7.544.019.176,00	0,00	0,00	7.544.019.176,00	0,00	7.544.019.176,00
9.1.20.90.01	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.822.459.718,00	0,00	0,00	2.822.459.718,00	0,00	2.822.459.718,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	210.771.144.543,21	9.047.571.995,00	9.047.571.995,00	210.771.144.543,21	0,00	210.771.144.543,21
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.764.031.080,21	0,00	0,00	1.764.031.080,21	0,00	1.764.031.080,21
9.3.06.02	INVENTARIOS	152.260.000,00	0,00	0,00	152.260.000,00	0,00	152.260.000,00
9.3.06.02.01	INVENTARIOS	152.260.000,00	0,00	0,00	152.260.000,00	0,00	152.260.000,00
9.3.06.17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.611.771.080,21	0,00	0,00	1.611.771.080,21	0,00	1.611.771.080,21
9.3.06.17.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.004.069.180,21	0,00	0,00	1.004.069.180,21	0,00	1.004.069.180,21
9.3.06.17.12	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTO	91.076.900,00	0,00	0,00	91.076.900,00	0,00	91.076.900,00
9.3.06.17.15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	516.625.000,00	0,00	0,00	516.625.000,00	0,00	516.625.000,00
9.3.08	TERCEROS	209.007.113.463,00	0,00	0,00	209.007.113.463,00	0,00	209.007.113.463,00
9.3.08.06	BIENES	209.007.113.463,00	0,00	0,00	209.007.113.463,00	0,00	209.007.113.463,00
9.3.08.06.02	TERRENOS	83.607.276.387,00	0,00	0,00	83.607.276.387,00	0,00	83.607.276.387,00
9.3.08.06.03	EDIFICACIONES	125.399.837.076,00	0,00	0,00	125.399.837.076,00	0,00	125.399.837.076,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0,00	9.047.571.995,00	9.047.571.995,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	0,00	9.047.571.995,00	9.047.571.995,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.11.11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL Contratos	0,00	9.047.571.995,00	9.047.571.995,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-221.138.099.042,21	9.047.571.995,00	9.047.571.995,00	-221.138.099.042,21	0,00	-221.138.099.042,21
9.9.05	PASIVOS,CONTING. POR CONTRA (DB)	-10.366.954.499,00	0,00	0,00	-10.366.954.499,00	0,00	-10.366.954.499,00

9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-10.366.954.499,00	0,00	0,00	-10.366.954.499,00	0,00	-10.366.954.499,00
9.9.05.05.01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-10.366.954.499,00	0,00	0,00	-10.366.954.499,00	0,00	-10.366.954.499,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-210.771.144.543,21	9.047.571.995,00	9.047.571.995,00	-210.771.144.543,21	0,00	-210.771.144.543,21
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-1.764.031.080,21	0,00	0,00	-1.764.031.080,21	0,00	-1.764.031.080,21
9.9.15.02.01	INVENTARIOS	-152.260.000,00	0,00	0,00	-152.260.000,00	0,00	-152.260.000,00
9.9.15.02.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.004.069.180,21	0,00	0,00	-1.004.069.180,21	0,00	-1.004.069.180,21
9.9.15.02.12	EQUIPO COMUNICAC. Y COMPUTO	-91.076.900,00	0,00	0,00	-91.076.900,00	0,00	-91.076.900,00
9.9.15.02.15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-516.625.000,00	0,00	0,00	-516.625.000,00	0,00	-516.625.000,00
9.9.15.10	TERCEROS	-209.007.113.463,00	0,00	0,00	-209.007.113.463,00	0,00	-209.007.113.463,00
9.9.15.10.02	TERRENOS	-83.607.276.387,00	0,00	0,00	-83.607.276.387,00	0,00	-83.607.276.387,00
9.9.15.10.03	EDIFICACIONES	-125.399.837.076,00	0,00	0,00	-125.399.837.076,00	0,00	-125.399.837.076,00
9.9.15.90	CONTRA	0,00	9.047.571.995,00	9.047.571.995,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90.11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL Contratos	0,00	9.047.571.995,00	9.047.571.995,00	0,00	0,00	0,00


MIGUEL ANDRÉS SILVA MOYANO
 C.C. 80.801.572
 Secretario General


ALEJANDRO PINZÓN BOHORQUEZ
 C.C. 1.071.868.023
 Profesional Especializado con funciones de Contador
 T.P. No. 203575-T